

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รายการ	เจ้าหนี้	จำนวนเงิน 006045	จำนวนเงิน 006062	จำนวนเงิน 034017	ชดใช้ใบสำคัญ		ใบสำคัญคงเหลือ (3)=(1)-(2)
							ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
		ยอดยกมา		591,795.68	400.01	130,712.00			722,907.69
1	2 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	11,974.00			RE670902	1800007583	734,881.69
2	2 ก.ย. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 2 กย.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,566.00			JR670902	0300004474	743,447.69
3	3 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,356.00			RE670903	1800007584	752,803.69
4	3 ก.ย. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 3 กย.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	8,534.50			JR670903	0300004475	761,338.19
5	4 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	9,396.50			RE670904	1800007585	770,734.69
6	4 ก.ย. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 4 กย.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	10,530.50			JR670904	0300004476	781,265.19
7	4 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	159,430.00			RE670904	1800007585	940,695.19
8	5 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,898.50			RE670905	1800007586	946,593.69
9	5 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษายาบัตรกรมบัญชีกลางจว.ด7/2.8	เข้าบัญชีกรุงไทย 006062		666,079.00		RE670905	1800007586	1,612,672.69
10	6 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	6,119.00			RE670906	1800007656	1,618,791.69
11	9 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	13,690.00			RE670909	1800007657	1,632,481.69
12	10 ก.ย. 24	นำเงินสดในมือวันที่ 30สค.,5-9 กย.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	29,945.25			JR670910	0300004495	1,662,426.94
13	10 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	22,990.00			RE670910	1800007679	1,685,416.94
14	10 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	26,950.00			RE670910	1800007679	1,712,366.94
15	10 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,940.50			RE670910	1800007679	1,720,307.44
16	11 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	5,770.00			RE670911	1800007724	1,726,077.44
17	12 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	20,570.00			RE670912	1800007760	1,746,647.44
18	12 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	39,040.00			RE670912	1800007760	1,785,687.44
19	12 ก.ย. 24	รายได้จัดสรรกองทุนประกันสังคม รพ.สรรพสิทธิ	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	37,263.25			RE670912	1800007760	1,822,950.69
20	12 ก.ย. 24	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	8.00			PP670626	4700018262	1,822,942.69
21	13 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,519.50			RE670913	1800007791	1,827,462.19
22	13 ก.ย. 24	รับเงินสดในมือวันที่ 10-13 กย.67ฝากธ.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	54,180.00			JR670913	0300004522	1,881,642.19

23	16 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	5,579.50			RE	RE670916	1800007821	1,887,221.69
24	16 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	13,020.00			RE	RE670916	1800007821	1,900,241.69
25	16 ก.ย. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสขปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย	034017			85,030.00	RE	RE670916	1800007821	1,985,271.69
26	17 ก.ย. 24	นำเงินฝากกร.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045		-962,000.00			JR	JR670917	0300004625	1,023,271.69
27	17 ก.ย. 24	นำเงินฝากกร.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062			-666,000.00		JR	JR670917	0300004624	357,271.69
28	17 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	6,994.00			RE	RE670917	1800007865	364,265.69
29	17 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ศูนย์ EF กย.67	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	93,250.00			RE	RE670917	1800007865	457,515.69
30	17 ก.ย. 24	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	2,400.00			RE	RE670917	1800007865	459,915.69
31	18 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	81,591.50			RE	RE670918	1800007927	541,507.19
32	18 ก.ย. 24	รับชำระหนี้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	4,600.00			RE	RE670918	1800007927	546,107.19
33	18 ก.ย. 24	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045		-30.00			PP	PP6700918	4700018640	546,077.19
34	19 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	5,504.00			RE	RE670919	1800007953	551,581.19
35	20 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	3,855.50			RE	RE670920	1800007968	555,436.69
36	20 ก.ย. 24	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	4,200.00			RE	RE670920	1800007968	559,636.69
37	20 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	14,710.00			RE	RE670920	1800007968	574,346.69
38	20 ก.ย. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษาพยาบาล UC จากสปสขปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย	034017			10,010.00	RE	RE670920	1800007968	584,356.69
39	20 ก.ย. 24	รับเงินสดในมือวันที่ 16-19 กย.67ฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	58,807.00			JR	JR670920	0300004651	643,163.69
40	23 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	7,336.00			RE	RE670923	1800008011	650,499.69
41	24 ก.ย. 24	รายได้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	1,900.00			RE	RE670924	1800008058	652,399.69
42	24 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	10,292.50			RE	RE670924	1800008058	662,692.19
43	24 ก.ย. 24	นำเงินฝากกร.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006045		-416,000.00			JR	JR670924	0300004726	246,692.19
44	25 ก.ย. 24	รับเงินสดในมือวันที่ 20-24 กย.67ฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	28,665.50			JR	JR670925	030000 4739	275,357.69
45	25 ก.ย. 24	รับฝากเงินสด#52538409ฝาก	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	8,400.00			JR	JR670925	030000 4739	283,757.69
46	25 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	1,710.00			RE	RE670925	1800008107	285,467.69
47	25 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าจำหน่ายน้ำยา อ.11/อ.13	เข้าบัญชีกรุงไทย	006045	39,600.00			RE	RE670925	1800008107	325,067.69
48	26 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลงบปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย	006062		1,061,930.25		RE	RE670926	1800008149	1,386,997.94

49	26 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าบริการทันตกรรม จากสปล.	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	7,470.00			RE	RE670926	1800008149	1,394,467.94
50	26 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	4,558.50			RE	RE670926	1800008149	1,399,026.44
51	26 ก.ย. 24	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-6.00			PP	PP6700926	4700019309	1,399,020.44
52	27 ก.ย. 24	นำเงินฝาก.เข้าเงินฝากคลัง	จากบัญชี006062		-1,062,400.00		JR	JR670927	0300004812	336,620.44
53	27 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,955.00			RE	RE670927	1800008186	369,575.44
54	30 ก.ย. 24	รับเงินสดในมือวันที่ 25-27 กย.67ฝาก.พาณิชย์	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	32,426.50			JR	JR670930	0300004839	402,001.94
55	30 ก.ย. 24	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	16,433.25			RE	RE670930	1800008229	418,435.19
56	30 ก.ย. 24	รับโอนชำระหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี67	เข้าบัญชีกรุงไทย 006045	41,710.00			RE	RE670930	1800008229	460,145.19
57	30 ก.ย. 24	รับโอนรายได้ค่ารักษากองทุน UC จากสปลชปี67	เข้าบัญชีธกส. 034017			86,798.05	RE	RE670930	1800008229	546,943.24
58	30 ก.ย. 24	รับโอนดอกเบี้ยเงินฝากธกส.	เข้าบัญชีธกส. 034017			1,089.32	RE	RE670930	1800008229	548,032.56
59	30 ก.ย. 24	จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ธ.	จากบัญชี006045	-30.00			PP	PP6700930	4700019778	548,002.56
				234,353.93	9.26	313,639.37				
คงเหลือ กันยายน 2567										548,002.56



(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จัดทำ



(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจทาน